

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6806403
Descrizione Ordine	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETI CABLATE FESR-PON 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAB365CE58
CUP	G69J21007910006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	11/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	15/05/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA > ISTITUTI COMPRESIVI > - ISTITUTO COMPRESIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI
Codice Fiscale Ente	80015070347
Nome Ufficio	UFFICIO DIRIGENTE
Indirizzo Ufficio	VIA CHIESA 2/A, 43024 - NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)
Telefono / FAX ufficio	0521843138/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFDHD3
Punto Ordinante	ENRICO CALZOLARI / CF: CLZNRC64P20B898F
Email Punto Ordinante	PRIC81500N@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80015070347
Ordine istruito da	ENRICO CALZOLARI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	UNIONTEL SRL
Partita IVA Impresa	00721260347
Codice Fiscale Impresa	00721260347
Indirizzo Sede Legale	STRADA BUFFOLARA, 26 - 43126 - PARMA(PR)
Telefono / Fax	0521292626/0521292727
PEC Registro Imprese	UNIONTEL@PEC.UNIONTEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	PR027-10682
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3574093/70
INPS: Matricola aziendale	5601545455
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26974943/41-26954950/61

Firmato digitalmente da ENRICO CALZOLARI

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PARMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO INDUSTRIA /

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT09T0623012711000091323187
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FILIPPO TIBERI

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura*

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Software di sicurezza e protezione dati

Marca: SOPHOS - Codice articolo produttore: SOPHOS XGS2300 - Nome commerciale del software di sicurezza e protezione dati: FIREWALL - Codice articolo fornitore: SOP.NET.FIR.XGS2300 - Prezzo: 33613,81 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 200 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garantita: 100 - Allegato: 220147 ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO ARDUINI.PDF.p7m - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: PARMA - Tipo licenza e numero utenti: Maintenance - Compatibilità con sistema operativo: Windows, Linux, MacOS - Contenuto della confezione: hardware - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: XGS 2300 - Lingua: ITALIANO

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	FIREWALL	33613,81	1 (Licenza)	33613,81 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	33613,81
IVA €	7395,04
Totale Ordine (IVA inclusa) €	41008,85

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CHIESA 2/A - 43024 - NEVIANO DEGLI ARDUINI - (PR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CHIESA 2/A - 43024 - NEVIANO DEGLI ARDUINI - (PR)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80015070347
Partita IVA da Fatturare	80015070347
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE